

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,072,591,352 | 1,085,241,870 | -12,650,518 | 流動負債 | 560,548,877 | 220,539,318 | 340,009,559 |
| 現金預金 | 716,331,837 | 728,081,466 | -11,749,629 | 短期運営資金借入金 | 335,000,000 | | 335,000,000 |
| 事業未収金 | 352,487,262 | 352,052,058 | 435,204 | 事業未払金 | 33,725,283 | 34,609,609 | -884,326 |
| 未収金 | 354,900 | 349,655 | 5,245 | その他の未払金 | 1,473,105 | 864,527 | 608,578 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,196,000 | 31,188,000 | 4,008,000 |
| 立替金 | 877,735 | 146,889 | 730,846 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 前払金 | 26,620 | | 26,620 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,765,820 | 10,713,088 | -1,947,268 |
| 前払費用 | 2,512,998 | 2,352,130 | 160,868 | 未払費用 | 41,091,943 | 37,737,019 | 3,354,924 |
| 仮払金 | | | 0 | 預り金 | 212,236 | 218,459 | -6,223 |
| その他の流動資産 | | 2,259,672 | -2,259,672 | 職員預り金 | 24,048,372 | 24,204,173 | -155,801 |
| | | | | 仮受金 | 36,685 | | 36,685 |
| | | | | 賞与引当金 | 68,999,433 | 69,004,443 | -5,010 |
| 固定資産 | 3,818,220,942 | 3,562,453,503 | 255,767,439 | 固定負債 | 446,443,807 | 485,764,667 | -39,320,860 |
| 基本財産 | 2,619,358,492 | 2,739,823,271 | -120,464,779 | 設備資金借入金 | 200,996,000 | 218,864,000 | -17,868,000 |
| 土地 | 265,596,003 | 265,596,003 | 0 | 長期運営資金借入金 | 11,000,000 | 23,000,000 | -12,000,000 |
| 建物 | 2,342,762,489 | 2,463,227,268 | -120,464,779 | リース債務 | 7,857,466 | 16,623,286 | -8,765,820 |
| 定期預金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 226,590,341 | 227,277,381 | -687,040 |
| その他の固定資産 | 1,198,862,450 | 822,630,232 | 376,232,218 | 負債の部合計 | 1,006,992,684 | 706,303,985 | 300,688,699 |
| 建物 | 23,894,195 | 1 | 23,894,194 | | | | |
| 構築物 | 4,885,521 | 6,223,162 | -1,337,641 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,436,889 | 2,629,390 | -1,192,501 | 基本金 | 28,675,000 | 28,675,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 42,078,306 | 46,524,297 | -4,445,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,293,578,489 | 1,365,380,593 | -71,802,104 |
| 建設仮勘定 | 534,535,000 | 30,317,000 | 504,218,000 | その他の積立金 | 345,500,000 | 479,200,000 | -133,700,000 |
| 有形リース資産 | 5,289,160 | 11,035,208 | -5,746,048 | 修繕積立金 | 107,500,000 | 110,200,000 | -2,700,000 |
| 権利 | 77,280 | 77,280 | 0 | 備品等購入積立金 | 56,000,000 | 59,000,000 | -3,000,000 |
| ソフトウェア | 3,116,512 | 2,920,227 | 196,285 | 施設整備等積立金 | 182,000,000 | 310,000,000 | -128,000,000 |
| 無形リース資産 | 11,334,126 | 16,301,166 | -4,967,040 | 次期繰越活動増減差額 | 2,216,066,121 | 2,068,135,795 | 147,930,326 |
| 退職給付引当資産 | 226,590,341 | 227,277,381 | -687,040 | (うち当期活動増減差額) | 14,230,326 | 42,925,848 | -28,695,522 |
| 修繕積立資産 | 107,500,000 | 110,200,000 | -2,700,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 56,000,000 | 59,000,000 | -3,000,000 | 純資産の部合計 | 3,883,819,610 | 3,941,391,388 | -57,571,778 |
| 施設整備等積立資産 | 182,000,000 | 310,000,000 | -128,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 4,890,812,294 | 4,647,695,373 | 243,116,921 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 125,120 | 125,120 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,890,812,294 | 4,647,695,373 | 243,116,921 | | | | |